

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13570-8

Kepada Yth. :

20102477 SMP NEGERI 250 BOS
KH.M.NAIM III CIPETE UTARA KEB.BARU

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 02 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					101,940,595.00
1/12/23	0099384 Ke 4422000086 SMP Negeri 250 Jakarta		0207	495,000.00		101,445,595.00
1/12/23	0099456 Ke 5231600296 SMP Negeri 250 Jakarta		0207	230,000.00		101,215,595.00
17/12/23	0099483 Ke 5112354853 SMP Negeri 250 Jakarta		0207	4,200,000.00		97,015,595.00
1/12/23	0099547 Ke 5202315557 SMP Negeri 250 Jakarta		0207	1,080,000.00		95,935,595.00
12/12/23	0143210 Ke 5372323651 SMP Negeri 250 Jakarta		0207	3,330,000.00		92,605,595.00
24/12/23	0200532 Ke 5330800237 SMP Negeri 250 Jakarta		0207	18,479,800.00		74,125,795.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,097.00	74,131,892.00
26/12/23	KE 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,097.00		74,125,795.00
	Total Mutasi:	7	Db	27,820,897.00	6,097.00	Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	74,125,795.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

